

平成31年度 社会福祉法人八健会 決算報告

No.1

(自)平成31年4月1日 (至)令和2年3月31日

単位:円

資金収支内訳表	社会福祉事業	公益事業	収益事業	合計	内部取引消去	法人合計
事業活動による収支						
収入	1,147,440,440	88,057,728		1,235,498,168		1,235,498,168
支出	1,007,384,929	79,672,364		1,087,057,293		1,087,057,293
事業活動資金収支差額	140,055,511	8,385,364		148,440,875		148,440,875
施設整備等による収支						
収入	0	0		0		0
支出	79,738,653	29,403,662		109,142,315		109,142,315
施設整備等資金収支差額	-79,738,653	-29,403,662		-109,142,315		-109,142,315
その他の活動による収支						
収入	25,805,118	18,000,000		43,805,118		43,805,118
支出	86,705,465	7,066,664		93,772,129		93,772,129
その他の活動資金収支差額	-60,900,347	10,933,336		-49,967,011		-49,967,011
当期資金収支差額合計	-583,489	-10,084,962		-10,668,451		-10,668,451

前期末支払資金残高	251,167,541	19,314,670		270,482,211		270,482,211
当期末支払資金残高	250,584,052	9,229,708		259,813,760		259,813,760

事業活動内訳表	社会福祉事業	公益事業	収益事業	合計	内部取引消去	法人合計
サービス活動増減の部						
収益	1,131,960,556	87,394,852		1,219,355,408		1,219,355,408
費用	1,038,232,578	87,326,100		1,125,558,678		1,125,558,678
サービス活動増減差額	93,727,978	68,752		93,796,730		93,796,730
サービス活動外増減の部						
収益	15,479,884	662,876		16,142,760		16,142,760
費用	5,024,279	3,015,050		8,039,329		8,039,329
サービス活動外増減差額	10,455,605	-2,352,174		8,103,431		8,103,431
経常増減差額	104,183,583	-2,283,422		101,900,161		101,900,161
特別増減の部						
収益	19,795,470	18,000,000		37,795,470		37,795,470
費用	32,627,495	5,500,003		38,127,498		38,127,498
特別増減差額	-12,832,025	12,499,997		-332,028		-332,028
当期活動増減差額	91,351,558	10,216,575		101,568,133		101,568,133
繰越活動増減差額の部						
前期繰越活動増減差額	1,028,251,464	56,965,604		1,085,217,068		1,085,217,068
当期末繰越活動増減差額	1,119,603,022	67,182,179		1,186,785,201		1,186,785,201
基本金取崩額	0	0		0		0
基本金組入額	0	0		0		0
その他の積立金取崩額	5,000,000	0		5,000,000		5,000,000
その他の積立金積立額	48,000,000	0		48,000,000		48,000,000
次期繰越活動増減差額	1,076,603,022	67,182,179		1,143,785,201		1,143,785,201

貸借対照表内訳表	社会福祉事業	公益事業	収益事業	合計	内部取引消去	法人合計
流動資産	325,701,988	14,991,479		340,693,467		340,693,467
固定資産	2,855,820,054	394,979,159		3,250,799,213		3,250,799,213
資産の部合計	3,181,522,042	409,970,638		3,591,492,680		3,591,492,680
流動負債	146,972,366	29,405,771		176,378,137		176,378,137
固定負債	477,553,033	313,382,688		790,935,721		790,935,721
負債の部合計	624,525,399	342,788,459		967,313,858		967,313,858
基本金	255,980,732	0		255,980,732		255,980,732
国庫補助金等特別積立金	1,077,412,889	0		1,077,412,889		1,077,412,889
その他の積立金	147,000,000	0		147,000,000		147,000,000
次期繰越活動収支差額	1,076,603,022	67,182,179		1,143,785,201		1,143,785,201
純資産の部合計	2,556,996,643	67,182,179		2,624,178,822		2,624,178,822
負債及び純資産の部合計	3,181,522,042	409,970,638		3,591,492,680		3,591,492,680

平成31年度 社会福祉法人八健会 決算報告

(自)平成31年4月1日 (至)令和2年3月31日

No.2

資金収支内訳表	合計	本部	若松 ケアハウス	ホームヘル パー センター若松	ケアプラン センター若松	デイサービス センター若松	ひびき園	だきしめ保育園	ひびきのもり	介護職員 初任者研修	社会復帰 支援事業	にしぞの	こども園	愛の家	おうす	あだちのもり
事業活動による収支																
収入	1,235,498,168	1,013,685	91,768,428	42,139,331	25,321,515	60,671,544	254,460,005	171,223,962	140,512,499	50,004	597,744	62,686,209	139,946,740	25,653,492	90,864,432	128,588,578
支出	1,087,057,293	9,764,584	83,617,685	48,304,903	24,283,558	51,350,613	212,933,787	159,791,217	123,352,883	10,223	597,744	55,378,583	107,945,139	22,626,332	75,085,253	112,014,789
事業活動資金収支差額	148,440,875	-8,750,899	8,150,743	-6,165,572	1,037,957	9,320,931	41,526,218	11,432,745	17,159,616	39,781	0	7,307,626	32,001,601	3,027,160	15,779,179	16,573,789
施設整備等による収支																
収入	0															
支出	109,142,315		26,231,683	290,400	300,300	1,761,184	10,225,800	11,047,690	8,923,290				29,103,362	11,710,070	3,518,290	792,690
施設整備等資金収支差額	-109,142,315	0	-26,231,683	-290,400	-300,300	-1,761,184	-10,225,800	-11,047,690	-8,923,290	0	0	-29,103,362	-11,710,070	-3,518,290	-792,690	-5,237,556
その他の活動による収支																
収入	43,805,118	9,705,118	15,600,000	500,000								18,000,000				
支出	93,772,129	818,648	4,149,696	1,000,000	5,500,000	13,413,816	29,374,200	295,470	9,000,000			1,566,664	10,000,000		10,653,635	8,000,000
その他の活動資金収支差額	-49,967,011	8,886,470	11,450,304	-500,000	-5,500,000	-13,413,816	-29,374,200	-295,470	-9,000,000	0	0	16,433,336	-10,000,000	0	-10,653,635	-8,000,000
当期資金収支差額合計	-10,668,451	135,571	-6,630,636	-6,952,972	-4,762,343	-5,854,069	1,926,218	89,585	-763,674	39,781	0	-5,362,400	10,291,531	-491,130	4,332,854	3,336,233
前期末支払資金残高	270,482,211	4,875,398	10,049,404	13,124,468	11,482,010	19,929,071	56,376,792	14,585,889	46,496,570	419,574	230	7,413,086	34,633,098	6,481,408	17,695,762	26,919,451
当期末支払資金残高	259,813,760	5,010,969	3,418,768	6,168,496	6,719,667	14,075,002	58,303,010	14,675,474	45,732,896	459,355	230	2,050,686	44,924,629	5,990,278	22,028,616	30,255,684

事業活動内訳表	合計	本部	若松 ケアハウス	ホームヘル パー センター若松	ケアプランセン ター若松	デイサービス センター若松	ひびき園	だきしめ保育園	ひびきのもり	介護職員 初任者研修	社会復帰 支援事業	にしぞの	こども園	愛の家	おうす	あだちのもり
サービス活動増減の部																
収益	1,219,355,408	316,000	90,593,761	42,130,282	25,321,451	60,671,479	252,947,702	166,956,512	140,282,810	50,000	597,744	62,023,401	136,771,078	25,648,486	89,075,657	125,969,045
費用	1,125,558,678	9,764,584	86,918,056	48,521,637	24,082,339	54,055,663	216,211,380	160,808,135	127,433,830	10,223	597,744	63,233,538	110,986,366	24,079,711	78,082,690	120,772,782
サービス活動増減差額	93,796,730	-9,448,584	3,675,705	-6,391,355	1,239,112	6,615,816	36,736,322	6,148,377	12,848,980	39,777	0	-1,210,137	25,784,712	1,568,775	10,992,967	5,196,263
サービス活動外増減の部																
収益	16,142,760	697,685	1,174,667	9,049	64	65	1,512,303	4,267,450	229,689	4		662,808	3,175,662	5,006	1,788,775	2,619,533
費用	8,039,329		139,125				559,300	1,421,769	1,567,500			3,015,050	570,336	429,649		336,600
サービス活動外増減差額	8,103,431	697,685	1,035,542	9,049	64	65	953,003	2,845,681	-1,337,811	4	0	-2,352,242	2,605,326	-424,643	1,788,775	2,282,933
経常増減差額	101,900,161	-8,750,899	4,711,247	-6,382,306	1,239,176	6,615,881	37,689,325	8,994,058	11,511,169	39,781	0	-3,562,379	28,390,038	1,144,132	12,781,742	7,479,196
特別増減の部																
収益	37,795,470	9,295,470	10,000,000	500,000								18,000,000				
費用	38,127,498	197,000	7	1,000,002	5,500,003	13,000,002	9,000,009	295,475	9,000,000						135,000	
特別増減差額	-332,028	9,098,470	9,999,993	-500,002	-5,500,003	-13,000,002	-9,000,009	-295,475	-9,000,000	0	0	18,000,000	0	0	-135,000	0
当期活動増減差額	101,568,133	347,571	14,711,240	-6,882,308	-4,260,827	-6,384,121	28,689,316	8,698,583	2,511,169	39,781	0	14,437,621	28,390,038	1,144,132	12,646,742	7,479,196
繰越活動増減差額の部																
前期繰越活動増減差額	1,085,217,068	7,582,865	196,198,363	12,495,112	10,618,263	20,630,342	163,054,114	146,272,088	139,857,008	419,574	230	45,927,767	156,416,883	5,294,058	44,240,502	136,209,899
当期末繰越活動増減差額	1,186,785,201	7,930,436	210,909,603	5,612,804	6,357,436	14,246,221	191,743,430	154,970,671	142,368,177	459,355	230	60,365,388	184,806,921	6,438,190	56,887,244	143,689,095
基本金取崩額	0															
基本金組入額	0															
その他の積立金取崩額	5,000,000		5,000,000													
その他の積立金積立額	48,000,000						20,000,000					10,000,000			10,000,000	8,000,000
次期繰越活動増減差額	1,143,785,201	7,930,436	215,909,603	5,612,804	6,357,436	14,246,221	171,743,430	154,970,671	142,368,177	459,355	230	60,365,388	174,806,921	6,438,190	46,887,244	135,689,095

貸借対照表内訳表	合計	本部	若松 ケアハウス	ヘルパーセン ター若松	ケアプランセン ター若松	デイサービスセン ター若松	ひびき園	だきしめ保育園	ひびきのもり	介護職員 初任者研修	社会復帰 支援事業	にしぞの	こども園	愛の家	おうす	あだちのもり
流動資産	340,693,467	5,249,789	10,428,208	9,937,686	8,263,942	17,400,953	79,975,777	24,101,120	53,988,204	459,355	230	6,268,182	53,880,792	7,995,662	26,028,957	36,714,610
固定資産	3,250,799,213	5,269,574	641,754,895	482,308	311,269	58,894,936	618,376,013	326,017,682	233,591,508			394,667,890	404,045,588	49,082,912	104,597,539	413,707,099
資産の部合計	3,591,492,680	10,519,363	652,183,103	10,419,994	8,575,211	76,295,889	698,351,790	350,118,802	287,579,712	459,355	230	400,936,072	457,926,380	57,078,574	130,626,496	450,421,709
流動負債	176,378,137	238,820	8,483,940	4,807,190	2,217,775	4,407,451	32,753,267	27,279,587	19,265,308			27,187,996	22,857,675	5,640,384	8,955,059	12,283,685
固定負債	790,935,721	2,350,107	6,700,000			18,026,436	23,970,000	69,444,000	66,000,000			313,382,688	117,945,672	45,000,000	2,743,655	125,373,163
負債の部合計	967,313,858	2,588,927	15,183,940	4,807,190	2,217,775	22,433,887	56,723,267	96,723,587	85,265,308	0	0	340,570,684	140,803,347	50,640,384	11,698,714	137,656,848
基本金	255,980,732		112,851,000			29,864,000	83,265,732		30,000,000							
国庫補助金等特別積立金	1,077,412,889		308,238,560			9,751,781	307,619,361	75,424,544	29,946,227			127,316,112			60,040,538	159,075,766
その他の積立金	147,000,000						79,000,000	23,000,000				15,000,000			12,000,000	18,000,000
次期繰越活動収支差額	1,143,785,201	7,930,436	215,909,603	5,612,804	6,357,436	14,246,221	171,743,430	154,970,671	142,368,177	459,355	230	60,365,388	174,806,921	6,438,190	46,887,244	135,689,095
純資産の部合計	2,624,178,822	7,930,436	636,999,163	5,612,804	6,357,436	53,862,002	641,628,523	253,395,215	202,314,404	459,355	230	60,365,388	317,123,033	6,438,190	118,927,782	312,764,861
負債及び純資産の部合計	3,591,492,680	10,519,363	652,183,103	10,419,994	8,575,211	76,295,889	698,351,790	350,118,802	287,579,712	459,355	230	400,936,072	457,926,380	57,078,574	130,626,496	450,421,709

社会福祉法人八健会 財産目録

No.3

令和2年3月31日現在

単位：円

勘定科目	金額
資産の部	
流動資産	
現金	268,540
預金	237,274,057
事業未収金	94,390,887
未収金	2,524,830
未収金補助金	4,549,189
立替金	8,000
仮払金	1,677,964
流動資産合計	340,693,467
基本財産	
土地	483,533,113
建物	2,335,351,112
投資有価証券	
基本財産合計	2,818,884,225
その他の固定資産	
土地	162,445,071
建物	57,415,524
構築物	7,785,635
車両運搬具	1,736,991
器具及び備品	25,412,890
機械及び装置	18,122,847
権利	942,160
ソフトウェア	3,470,839
保育所繰越特定預金	68,000,000
施設整備積立資産	79,000,000
長期前払費用	4,839,376
退職給付引当資産	2,743,655
その他の固定資産合計	431,914,988
資産合計	3,591,492,680
負債の部	
流動負債	
短期運営資産借入金	
事業未払金	33,072,544
その他の未払金	38,334,711
1年以内返済予定設備資金借入金	60,268,000
預り金	45,980
職員預り金	8,743,474
前受金	100,000
仮受金	582,998
賞与引当金	35,230,430
流動負債合計	176,378,137
固定負債	
設備資金借入金	744,129,000
リース債務	35,012,959
退職金給付引当金	2,743,655
長期預り金	9,050,107
固定負債合計	790,935,721
負債合計	967,313,858
差引純資産	2,624,178,822